



KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

kivonat a WABERER'S INTERNATIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.) 2024. április 12-én 10:08 órai kezdettel a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központjának konferenciatermében, 1051 Budapest, Arany János utca 1. szám 2. emeletén tartott éves rendes közgyűlésének jegyzőkönyvéből

1/2024. (IV. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés hozzájárul az elektronikus szavazógéppel történő számítógépes szavazáshoz.

E határozatot a közgyűlés 12.251.746 db (99,59%) igen, 0 db (0,00%) nem és 30,184 db (0,25%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 20.285 db (0,16%).]

2/2024. (IV. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megválasztja dr. Tóth Timeát a közgyűlés levezető elnökének, dr. Nyika Andreát a közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének és a Merkport Zrt. képviselőjét dr. Tóth Juditot a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

E határozatot a közgyűlés 12.252.003 db (99,59%) igen, 0 db (0,00%) nem és 30,184 db (0,25%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 20.028 db (0,16%).]

3/2024. (IV. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés napirendje a 2024. március 12. napján közzétett napirendekkel egyezően, az alábbiak szerint kerül elfogadásra:

- 1. Az Igazgatóság jelentése a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a WABERER'S Csoport 2023. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről**
- 2. Döntés a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2023. évi Konszolidált Éves Beszámoló jóváhagyásáról, a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése**
- 3. Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2023. évi Egyedi Éves Beszámolójának jóváhagyásáról és az adózott eredmény felhasználására, illetve a leányvállalatoktól kapott (járó) osztalék kifizetésére vonatkozó javaslatról, a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése**
- 4. Döntés a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról**
- 5. Döntés felmentvény megadásáról**
- 6. A Társaság Alapszabálya 14. fejezetének módosítása, valamint a Társaság módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Alapszabályának elfogadása**
- 7. A Felügyelőbizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása**

8. Az Igazgatóság tájékoztatója a 2023. április 18-i közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről; az Igazgatóság felhatalmazása WABERER'S törzsrészvények megszerzésére és opció kibocsátására / alapítására
9. Igazgatósági tagok választása, a tagok díjazásának megállapítása
10. Felügyelőbizottsági tagok választása, a tagok díjazásának megállapítása
11. Auditbizottsági tagok választása, a tagok díjazásának megállapítása
12. A Társaság Állandó Könyvvizsgálója díjazásának megállapítása
13. Véleménynyilvánító szavazás a WABERER'S Csoport módosított, egységes szerkezetű Javadalmazási politikájáról
14. Véleménynyilvánító szavazás a WABERER'S Csoport Javadalmazási jelentéséről
15. Egyebek

E határozatot a közgyűlés 12.646.140 db (99,76%) igen, 0 db (0,00%) nem és 30,184 db (0,24%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 0 db (0,00%).]

4/2024. (IV. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2023. évi Konszolidált Éves Beszámolóját és a kapcsolódó üzleti jelentést az alábbi főbb mutatókkal:

Eszközök/Források egyező végösszege: 703.562 ezer EUR

Tárgyév nyeresége (+): 29.687 ezer EUR

Teljes átfogó jövedelem: 44.304 ezer EUR.

E határozatot a közgyűlés 12.672.833 db (99,97%) igen, 400 db (0,00%) nem és 3.091 db (0,02%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 0 db (0,00%).]

5/2024. (IV. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2023. évi Egyedi Éves Beszámolóját és a kapcsolódó üzleti jelentést az alábbi főbb mutatókkal:

Eszközök/Források egyező végösszege: 324.163 ezer EUR

Tárgyév nyeresége (+): 16.223 ezer EUR

Teljes átfogó jövedelem: 17.694 ezer EUR

A Társaság az Egyedi Éves Beszámolóban szereplő 16.223 ezer EUR tárgyévi nyereséget teljes terjedelmében eredménytartalékba helyezi.

E határozatot a közgyűlés 12.672.833 db (99,97%) igen, 400 db (0,00%) nem és 3.091 db (0,02%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 0 db (0,00%).]

6/ 2024. (IV. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaságnak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 39. § (3) és (3a) bekezdése alapján az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék és a 2023. évi pénzügyi beszámoló elkészítéséig elszámolt, a leányvállalatoktól kapott (járó) osztalék terhére 2.123.248.080,- Ft összeg osztalékként

történő kifizetéséről dönt, ami törzsrészcéntként (0,35 EUR névértékű részvényenként) bruttó 120,- Ft (azaz egyszázhusz forint) osztalék kifizetését jelenti.

Valamennyi részvényes az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően részvényei névértékével arányos osztalékra jogosult, azzal, hogy a Társaság saját részvényeire eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell - részvényeik névértékének arányában - számításba venni.

Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja: 2024. június 26.

Az osztalék kifizetésének kezdő napja: 2024. július 3.

Az osztalék alapja:

Leányvállalatoktól kapott (járó) osztalék: 35.689.517 EUR

Eredménytartalék: 3.728.409 EUR

Osztalékfizetésre rendelkezésre álló összeg: 39.417.926 EUR

Az osztalékot a Társaság megbízása alapján a KELER Zrt. fizeti ki. A közgyűlés ezúton felkéri az Igazgatóságot, hogy legkésőbb 2024. június 20. napjáig jelentessen meg az osztalék kifizetés részleteiről egy önálló közleményt, amelyben többek között szerepelteti a fordulónapi saját részvény darabszám alapján az egy részvényre jutó tényleges bruttó osztalékot.

E határozatot a közgyűlés 12.672.810 db (99,97%) igen, 3.091 db (0,02%) nem és 400 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 23 db (0,00%).]

7/2024. (IV. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.

E határozatot a közgyűlés 12.669.251 db (99,94%) igen, 3.091 db (0,02%) nem és 3.982 db (0,03%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 0 db (0,00%).]

8/2024. (IV. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság Igazgatóságának tagjai az előző üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látták el és úgy határoz, hogy valamennyi igazgatósági tag számára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. §-ának (1) bekezdésében megjelölt felmentvényt megadja a 2023. üzleti évre. A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az igazgatósági tagok a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték.

E határozatot a közgyűlés 12.669.251 db (99,94%) igen, 3.491 db (0,03%) nem és 3.582 db (0,03%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 0 db (0,00%).]

9/2024. (IV. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Társaság Alapszabályának 14. fejezetét érintő, 14.2 pontjának módosítását az alábbiak szerint:

14.2A Társaság – *a leválás esetét kivéve* - nem válhat szét.

A közgyűlés jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt és felkéri a Társaság jogtanácsosát annak ellenjegyzésére.

E határozatot a közgyűlés 12.670.254 db (99,95%) igen, 6.070 db (0,05%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 0 db (0,00%).]

10/2024. (IV. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyja a Felügyelőbizottság 2024. március 21-én megállapított ügyrendjét az előterjesztésnek megfelelően.

E határozatot a közgyűlés 12.666.779 db (99,92%) igen, 3.091 db (0,02%) nem és 6.431 db (0,05%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 23 db (0,00%).]

11/2024. (IV. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés tudomásul veszi az Igazgatóság tájékoztatóját, amely szerint a 2023. április 18-i éves rendes közgyűlést követően a Társaság nem szerzett saját részvényt.

E határozatot a közgyűlés 12.669.651 db (99,95%) igen, 3.091 db (0,02%) nem és 3.582 db (0,03%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 0 db (0,00%).]

12/2024. (IV. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés ezennel felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság részére megszerezze a Társaság által kibocsátott részvényeket, illetve az így megszerzendő részvényekre részvényopciót alapítson. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:223. §-ának (1) bekezdésében megjelölt feltételeket a közgyűlés az alábbiak szerint határozza meg:

A megszerzhető részvények/opciók fajtája: névre szóló, dematerializált „A” sorozatú tőzsrészvény.

A saját részvények megszerzésének, az ehhez kapcsolódó opciók kibocsátásának célja: a Társaság részvényalapú ösztönzési programjának működtetése, a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvénytársaságok részvényeinek biztosítása, illetve finanszírozási, biztosítéknyújtási és egyéb befektetési struktúrák kialakítása.

A megszerzhető részvények, ehhez kapcsolódó opciók maximális mennyisége: a Társaság tulajdonában lévő saját részvények/kibocsátott opciók együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkori alaptőke 5 százalékát, illetve a fentiekben megfogalmazott célok szerinti igényt.

A megszerzhető részvények/opciók névértéke: 0,35 EUR.

A megszerzhető részvények/opciók ellenértéke: a részvények/opciók megszerzésére tőzsdén keresztül vagy tőzsdén kívüli kereskedésben kerülhet sor akár ellenérték nélkül, akár visszterhesen, ez utóbbi esetben részvényenként legalább 1 HUF és legfeljebb 7.000 HUF ellenérték fejében.

A jelen határozat alapján adott felhatalmazás kiterjed a Társaság leányvállalatai által történő részvényvásárlásra is oly módon, hogy az Igazgatóság a fenti keretek között meghozott határozata alapján a Társaság tagi, illetve részvényesi (taggyűlési, közgyűlési) határozattal felhatalmazhatja a Társaság bármely leányvállalatának ügyvezetését a Társaság által kibocsátott részvények megszerzésére.

A felhatalmazás a jelen határozat keltének napjától 18 (tizennyolc) hónapig hatályos. A felhatalmazás alapján az Igazgatóság jogosult a saját részvény megszerzése feltételeinek ellenőrzése érdekében készítendő közbenső mérleg elfogadására is.

E határozatot a közgyűlés 12.672.833 db (99,97%) igen, 3.491 db (0,03%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 0 db (0,00%).]

13/2024. (IV. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 2024. április 12. napjától 2027. május 31. napjáig szóló határozott időre dr. Bacsa György urat (született: 1979. június 11.; anyja neve: Stróbl Mária Julianna; lakcíme: 1013 Budapest, Döbrentei utca 8. 3. em. 1B.) a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. igazgatósági tagjául választja. Amennyiben az igazgatósági tag megbízatása lejártának évében az éves rendes közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a közgyűlés 12.646.382 db (99,76%) igen, 0 db (0,00%) nem és 29.942 db (0,24%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 0 db (0,00%).]

14/2024. (IV. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 2024. április 12. napjától 2027. május 31. napjáig szóló határozott időre Erdélyi Barna urat (született: 1978. július 8.; anyja neve: Jurány Hanna; lakcíme: 1039 Budapest, Nyár utca 10.) a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. igazgatósági tagját újraválasztja. Amennyiben az igazgatósági tag megbízatása lejártának évében az éves rendes közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a közgyűlés 12.673.233 db (99,98%) igen, 0 db (0,00%) nem és 3.091 db (0,02%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 0 db (0,00%).]

15/2024. (IV. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 2024. április 12. napjától 2027. május 31. napjáig szóló határozott időre Tóth Szabolcs Gábor urat (született: 1978. április 25.; anyja neve: Zugmann Adél Mária; lakcíme: 1037 Budapest, Újvár utca 10.) a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. igazgatósági tagjául választja. Amennyiben az igazgatósági tag megbízatása lejártának évében az éves rendes közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a közgyűlés 12.669.251 db (99,94%) igen, 400 db (0,00%) nem és 6.673 db (0,05%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 0 db (0,00%).]

16/2024. (IV. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 2024. április 1. napjától a Társaság Igazgatóságának külső tagjai részére havonta legfeljebb bruttó 750.000,- Ft tiszteletdíjat állapít meg.

E határozatot a közgyűlés 12.646.494 db (99,76%) igen, 29.527 db (0,23%) nem és 303 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 0 db (0,00%).]

17/2024. (IV. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés Rencz Antal Botond urat (született: 1969. augusztus 21.; anyja neve: Végh Edit; lakcím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 7. 4. em. 1.) 2024. április 12. napjától 2027. május 31. napjáig szóló határozott időre a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. felügyelőbizottsági tagjául választja. Amennyiben a felügyelőbizottsági tag megbízatása lejártának évében az éves rendes közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a közgyűlés 12.643.291 db (99,74%) igen, 0 db (0,00%) nem és 33.033 db (0,26%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 0 db (0,00%).]

18/2024. (IV. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés David William Moffat Thompson urat (született: 1950. február 14.; anyja neve: Vida Fairrie Sloan; lakcíme: 1062 Budapest, Andrássy út 92-94. 3. em. 7.) 2024. április 12. napjától 2027. május 31. napjáig szóló határozott időre a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. felügyelőbizottsági tagjává újraválasztja. Amennyiben a felügyelőbizottsági tag megbízatása lejártának évében az éves rendes közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a közgyűlés 12.649.964 db (99,79%) igen, 0 db (0,00%) nem és 26.360 db (0,21%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 0 db (0,00%).]

19/2024. (IV. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés az Üzemi Tanács jelölése alapján Székely Sándor urat (született: 1960. február 15.; anyja neve: Kelemen Margit; lakcíme: 1041 Budapest, Erzsébet utca 39. 3. em. 13.) 2024. április 12. napjától 2027. május 31. napjáig szóló határozott időre a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. felügyelőbizottsági tagjává (munkavállalói küldött) újraválasztja. Amennyiben a felügyelőbizottsági tag megbízatása lejártának évében az éves rendes közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a közgyűlés 12.642.988 db (99,74%) igen, 0 db (0,00%) nem és 33.313 db (0,26%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 23 db (0,00%).]

20/2024. (IV. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés az Üzemi Tanács jelölése alapján Verestóy Attila urat (született: 1966. április 25.; anyja neve: Jére Magdolna; lakcíme: 1118 Budapest, Csiki-hegyek utca 18. 8. em. 31.) 2024. április 12. napjától 2027. május 31. napjáig szóló határozott időre a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. felügyelőbizottsági tagjává (munkavállalói küldött) újraválasztja. Amennyiben a felügyelőbizottsági tag megbízatása lejártának évében az éves rendes közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a közgyűlés 12.605.575 db (99,44%) igen, 0 db (0,00%) nem és 29.942 db (0,24%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 40.807 db (0,32%).]

21/2024. (IV. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 2024. április 1. napjától a Társaság Felügyelőbizottságának elnöke részére havonta legfeljebb bruttó 500.000,- Ft, míg a felügyelőbizottsági tagok részére havonta legfeljebb bruttó 350.000,- Ft tiszteletdíjat állapít meg.

E határozatot a közgyűlés 12.623.928 db (99,59%) igen, 6.031 db (0,05%) nem és 25.960 db (0,20%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 20.405 db (0,16%).]

22/2024. (IV. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés Rencz Antal Botond urat (született: 1969. augusztus 21.; anyja neve: Végh Edit; lakcím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 7. 4. em. 1.) 2024. április 12. napjától 2027. május 31. napjáig szóló határozott időre, illetve felügyelőbizottsági mandátumával megegyező időtartamra a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. auditbizottsági tagjává választja. Amennyiben az auditbizottsági tag megbízatása lejártának évében az éves rendes közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a közgyűlés 12.666.802 db (99,92%) igen, 0 db (0,00%) nem és 6.431 db (0,05%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 3.091 db (0,02%).]

23/2024. (IV. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés David William Moffat Thompson urat (született: 1950. február 14.; anyja neve: Vida Fairrie Sloan; lakcíme: 1062 Budapest, Andrássy út 92-94. 3. em. 7.) 2024. április 12. napjától 2027. május 31. napjáig szóló határozott időre, illetve felügyelőbizottsági mandátumával megegyező időtartamra ismételten a WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. auditbizottsági tagjául választja. Amennyiben az auditbizottsági tag megbízatása lejártának évében az éves rendes közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a közgyűlés 12.624.419 db (99,59%) igen, 0 db (0,00%) nem és 28.809 db (0,23%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 23.096 db (0,18%).]

24/2024. (IV. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja a Társaság Állandó Könyvvizsgálójának 2023. üzleti évre vonatkozó kiegészített könyvvizsgálati díját, összesen 167.500 EUR + ÁFA összegben.

A közgyűlés az Állandó Könyvvizsgáló éves díját a 2024. üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátására 174.075 EUR + ÁFA összegben állapítja meg, amely további 14.000 EUR + ÁFA összeggel emelhető a szerb akvizíció sikeres lezárása esetén az érintett entitások konszolidációba történő bevonása okán.

E határozatot a közgyűlés 12.666.092 db (99,92%) igen, 7.073 db (0,06%) nem és 3.159 db (0,02%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 0 db (0,00%).]

25/2024. (IV. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a WABERER'S Csoport módosított és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Javadalmazási Politikáját.

E határozatot a közgyűlés 12.663.541 db (99,90%) igen, 3.982 db (0,03%) nem és 3.801 db (0,03%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 5.000 db (0,04%).]

26/2024. (IV. 12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését.

E határozatot a közgyűlés 12.646.797 db (99,77%) igen, 0 db (0,00%) nem és 6.431 db (0,05%) tartózkodik szavazattal fogadta el. [Nem szavazott 23.096 db (0,18%).]